NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 14.10.2026

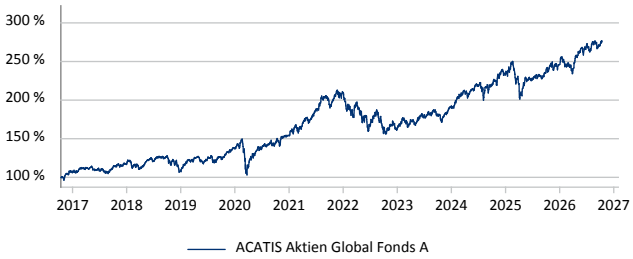
Acatis Aktien Global A EUR

ISIN: DE0009781740 WKN: 978174 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Mer…

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	36,36 %	-22,73 %	18,20 %	21,19 %	5,76 %	11,99 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 14.10.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.07.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,26 %	15,07 %	7,10 %	10,65 %	8,63 %
Rendite	11,99 %	16,26 %	52,41 %	40,96 %	175,31 %	899,02 %
Volatilität	10,94 %	10,91 %	12,49 %	14,70 %	15,50 %	17,88 %
Sharpe Ratio	1,20	1,28	0,96	0,33	0,63	-
Max. Verlust	-8,55 %	-8,55 %	-19,55 %	-26,65 %	-31,11 %	-59,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 14.10.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 94,55 %
- Weitere Anteile 4,32 %
- Anleihen 1,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 31.08.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	32,36 %
2. Gesundheitswesen	19,81 %
3. Konsumgüter	17,33 %
4. Finanzen	13,26 %
5. Industrie	7,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	45,72 %
2. Weitere Anteile	16,04 %
3. Deutschland	15,51 %
4. Japan	9,91 %
5. Frankreich	5,58 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Taiwan Semiconductor Manufact. ADR	4,32 %
2. Alphabet, Inc. - Class A	3,76 %
3. BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	3,43 %
4. Nvidia Corp.	2,93 %
5. Berkshire Hathaway, Inc. A	2,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Internet:	www.acatis.de
Auflagedatum:	21.05.1997
Fondsvolumen:	745,13 Mio. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,51 (07.07.2026)
Transaktionskosten in %:	0,21
Performancegebühr in %:	ja - 0,00 s. Basisinformationsblatt

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com